



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-2:00 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------|--|
| Número: | 217998426 | Fecha Registro: | 2026-06-10 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 4429226 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-06-12 | Código de Referencia: | 04500024400217998426 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 5.011.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 5.011.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.011.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 5.011.000,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--|---------------------------------|------|--|--|--------------------------|------|--|
| Números | | | | | | | | No Recaudado: | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: | 3058276 | Razón Social: | SILVIO GONZALO DIAZ GONZALEZ | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------|---------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|--|
| Número: | 230009751173 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |

| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|------------|-------|------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CD-DP-4089 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-06-10 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 5.011.000,00 | 0,00 | 5.011.000,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - Defensoria del Pueblo | 13-ANC - TRANSFERENCIAS C/ESTADOS COMERCIALIZACION NACION/CSF | | 2026-06-12 | 5.011.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)